

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证

券

## 深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 监事人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过：

选举曾素芬为公司职工代表监事任职期限三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。会议由陈艺婷主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事曾素芬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

换届选举新的职工代表监事。

(四) 新任董监高人员履历

曾素芬，女，1992年1月7日出生，中国国籍，毕业于广州涉外经济学院，2013年8月-2015年8月于深圳市贝伦斯珠宝有限公司任业务员，2015年9月至今于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司任业务员。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述职工代表监事任免为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

1、《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2019年8月21日